

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事冯涛先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事冯涛先生、张军礼先生、李留闯先生向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2025 年度财务预算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于工资总额 2024 年度执行情况及 2025 年度预算的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百七十条的规定“公司最近一期经审计净利润为负的，公司可以不进行利润分配。”

鉴于公司已连续两年亏损未实现盈利，符合《公司章程》所规定的可以不实施现金分红的前提条件，且 2024 年度报告期内实施 2023 年度现金分红已向全体股东派发 1,152.14 万元，综合考虑公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资

本公积转增股本。公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司分配政策的规定和要求，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《西安环球印务股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年

度内部控制评价报告》及相关内部控制审计报告。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安环球印务股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关鉴证报告和核查意见。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关核查意见。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

本议案关联董事思奇甬、石宗礼、郭青平回避表决。

公司董事会认为：公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案关联董事思奇甬、石宗礼、郭青平回避表决。

经审议，董事会认为：2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，2024 年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为任何其他单位或个人提供担保。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意 2025 年度公司及控股子公司向金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述授信额度用于办理日常生产经营所需的客户保理、流动资金贷款、中长期项目贷款或并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与金融机构的洽商情况来确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证公司子公司正常生产、经营需要，董事会同意公司对 2025 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5.5 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 5.5 亿元。担保额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述有效期内，担保额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

18、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《2024 年度内部审计工作总结》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《2025 年度内部审计计划》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《2025 年度公司经理层年度经营业绩责任书》

根据公司经营业绩考核的相关要求，公司拟定了 2025 年度经理层成员年度经营业绩责任书，该项议案在审议通过后，将与相关经理层人员进行签订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于 2024 年度审计费用的议案》

董事会同意 2024 年度财务报告审计费用人民币 90 万元（含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用 30 万元。2024 年度财务报告审计费用为参照同行业市场价格，财务报告审计费用较上年略有下降，内部控制审计费用与上年持平。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

上述第 1 项议案、第 3-7 项议案、第 9 项议案、第 13 项议案、第 16-17 项议案、第 23 项议案均需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度股东大会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议
- 2、第六届独立董事专门会议第三次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
- 5、第六届董事会战略委员会第六次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日